

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

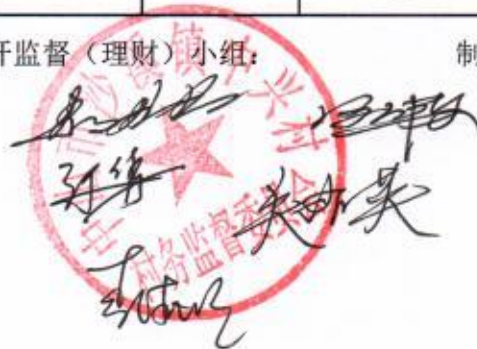
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	端午假期 值班补助	扣缴	合计	备注
冯君浩	小组长	1980	1600			3580	
邝庆洲	巡逻队	1800	1950	50		3800	
林天赐	巡逻队	1720	1980	50		3750	
冯少云	巡逻队	1720	680	50		2450	
冯志扬	巡逻队	1720	980	50		2750	
武什强	清洁工	1980	420			2400	
方望玲	清洁工	1980	420			2400	
王元珍	出纳员	1900	950			2850	
邝均权	电工		500			500	
缪嘉泳	医保事务		300			300	

单位负责人：冯君浩 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳



收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	64,150.00	417,477.00	一、经营支出	6,276.33	36,854.16
出租收入	58,780.00	372,682.00	出租成本		200.00
厂房		18,300.00	物业修缮费		200.00
商铺	54,900.00	330,700.00	经营性固定资产折旧费	3,604.42	21,626.52
宿舍	3,880.00	23,682.00	租赁税金	2,671.91	15,027.64
其他经营收入	5,370.00	44,795.00	二、管理费支出	12,736.61	134,732.42
公共设施卫生维护费	970.00	24,265.00	干部报酬	3,580.00	79,469.00
租用场地使用费	4,400.00	20,530.00	其他管理及固定人员报	3,650.00	37,550.00
二、发包及上交收入		172,700.00	办公费		280.00
承包金		172,700.00	折旧费	206.61	744.42
鱼塘承包金		172,700.00	误工补贴	5,300.00	10,100.00
三、投资收益			其他费用		6,589.00
四、农业税附加返还收入			选举费用		1,438.00
五、补助收入			其他		323.00
六、其他收入	3,763.06	17,587.17	工作人员保险费		4,828.00
存款利息收入	3,763.06	17,587.17	三、其他支出	11,726.00	75,052.00
七、福利费收入			其他	11,726.00	75,052.00
			上缴村委会经费	8,550.00	51,300.00
			上缴经联社经费	3,176.00	23,056.00
			新冠肺炎防疫支出		696.00
			四、福利费支出	53,980.40	309,639.96
			困难户补助		600.00
			治安	13,405.05	96,637.69
			环境卫生	5,019.32	32,215.21

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		25,000.00
			公共设施维护	1,837.03	5,307.00
			医保社保	33,719.00	140,780.06
			医保	33,719.00	100,066.91
			在外参保补贴		40,713.15
			殡改		900.00
			慰问金		8,200.00
			五、分配农户及投资者		255,700.00
			六、固定资产购建		
收入合计	67,913.06	607,764.17	支出合计	84,719.34	811,978.54

单位负责人：冯君浩 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	417.95
1	2021-06-23	[06.23]付邝庆洲街道除杂草加班补助(3天)	0.00	150.00	267.95
合 计				150.00	

单位负责人：何君浩 会计：何粤宁 村务公开监督(理财)小组：

出纳：王元珍



银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,720,073.72
1	2021-06-01	[06.01]付中山税务局5月份医保及门诊缴款(附件一张)	0.00	16,863.00	1,703,210.72
2	2021-06-05	[06.05]付中国电信5月份巡逻队办公室电话费(附件一张)	0.00	71.00	1,703,139.72
3	2021-06-06	[06.03]收中山市捷信通信有限公司6月份租金(附件一张)	15,500.00	0.00	1,718,639.72
4	2021-06-07	[06.07]付沙溪供电公司5月份垃圾屋电费(附件一张)	0.00	69.32	1,718,570.40
5	2021-06-07	[06.07]付沙溪供电公司5月份街灯电费(附件一张)	0.00	370.39	1,718,200.01
6	2021-06-07	[06.07]付沙溪供电公司5月份劳舍电费(附件一张)	0.00	1,053.33	1,717,146.68
7	2021-06-07	[06.07]付沙溪供电公司5月份巡逻队办公室电费(附件一张)	0.00	584.05	1,716,562.63
8	2021-06-07	[06.07]付沙溪供电公司5月份祠堂电费(附件一张)	0.00	166.64	1,716,395.99
9	2021-06-09	[06.09]付中兴村委会6月份办公经费(附件一张)	0.00	3,176.00	1,713,219.99
10	2021-06-09	[06.09]付中兴村委会5月份房产税缴税款(附件一张)	0.00	1,860.00	1,711,359.99
11	2021-06-09	[06.09]付中兴村委会5月份增值税、附加税、缴税款(附件一张)	0.00	811.91	1,710,548.08
12	2021-06-09	[06.09]付中兴村委会6月份办公经费(附件一张)	0.00	8,550.00	1,701,998.08
13	2021-06-11	[06.03]收吕新艳6月份旧电子厂宿舍楼租金	7,000.00	0.00	1,708,998.08
14	2021-06-11	[06.11]收中兴村委会2021年村(居)换届选举工作一选民误工补助	8,520.00	0.00	1,717,518.08
15	2021-06-13	[06.13]收农商行6月份定期存款(中骏保证金)逐月付息利息	3,254.17	0.00	1,720,772.25
16	2021-06-16	[06.16]收张志强(鱼塘边)6月份租金	500.00	0.00	1,721,272.25
17	2021-06-16	[06.16]收劳工宿舍6月份租金3880元、电费1319元、水费200元(附明细表)	5,399.00	0.00	1,726,671.25
18	2021-06-21	[06.21]收农商行2021年第二季存款利息(附件一张)	16.30	0.00	1,726,687.55
19	2021-06-21	[06.21]收农商行2021年第二季度存款利息(附件一张)	508.89	0.00	1,727,196.44
20	2021-06-21	[06.03]收李震(4、5卡)2021年1月份租金	6,000.00	0.00	1,733,196.44
21	2021-06-21	[06.21]收工厂、商铺、出租屋6月份公共设施卫生维护费(附件一张)	970.00	0.00	1,734,166.44
22	2021-06-21	[06.21]收外来车辆租用场地使用费(附明细表)	4,400.00	0.00	1,738,566.44
23	2021-06-21	[06.03]收李长忠(饭店二卡)2020年12月16-2021年1月15租金	1,800.00	0.00	1,740,366.44
24	2021-06-22	[06.03]收周宇鹏(二楼)6月份租金	3,500.00	0.00	1,743,866.44

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-22	[06.03]收周宇鹏(129号)6月份租金	7,300.00	0.00	1,751,166.44
26	2021-06-22	[06.03]收梁路谱(捷信通信公司楼上)6月份租金	3,500.00	0.00	1,754,666.44
27	2021-06-23	[06.09]付邝庆洲等4人6月份巡逻队员工资及补贴(附签收表)	0.00	12,750.00	1,741,916.44
28	2021-06-23	[06.09]付邝君权6月份电工补助	0.00	500.00	1,741,416.44
29	2021-06-23	[06.09]付武什强、方望玲6月份清理垃圾工资及补贴(附签收表)	0.00	4,800.00	1,736,616.44
30	2021-06-23	[06.09]付缪嘉泳6月份医保事务加班补助	0.00	300.00	1,736,316.44
31	2021-06-23	[06.09]付王元珍6月份工资及补助((附明细表)	0.00	2,850.00	1,733,466.44
32	2021-06-23	[06.09]付冯君浩6月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	1,729,886.44
33	2021-06-28	[06.28]付中山税务局6月份医保及门诊缴款(附件二张)	0.00	16,856.00	1,713,030.44
34	2021-06-28	[06.28]付创艺灯饰电器五金店购电光源灯泡等街灯材料费(附件一张)	0.00	1,300.00	1,711,730.44
35	2021-06-30	[04.06]收刘洁芳(1、2、3卡)3月16-4月15租金	7,000.00	0.00	1,718,730.44
合 计			75,168.36	76,511.64	

单位负责人：冯君浩 会计：何粤宁 村务公开监督(理财)小组：

出纳：阮永

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			147,846.91	563,008.91	82,707.91	
租赁款			99,400.00	369,000.00	49,600.00	
商铺1、2、3卡刘洁芳租金			21,000.00	42,000.00	14,000.00	
商铺4、5卡李震租金			36,000.00	42,000.00	30,000.00	
名雅二、三楼梁路谕租金			3,500.00	21,000.00	0.00	
饭店楼冯妙娟租金			5,600.00	16,800.00	5,600.00	
工业楼二楼周宇鹏租金			3,500.00	24,500.00	0.00	
周春华（宝珠西路129号三至四层）			0.00	36,600.00	0.00	
周宇鹏（宝珠西路129号1-3卡）			7,300.00	51,100.00	0.00	
彭浩			15,500.00	93,000.00	0.00	
吕新艳			7,000.00	42,000.00	0.00	
发包款			0.00	172,700.00	0.00	
郑华俸鱼塘租金			0.00	26,400.00	0.00	
冯亮明鱼塘租金			0.00	146,300.00	0.00	
水电费			34,626.91	5,409.00	33,107.91	
水费			1,238.40	1,300.00	1,038.40	
电费			33,388.51	4,109.00	32,069.51	
其他			13,820.00	15,899.91	0.00	
选举误工补助			13,820.00	13,820.00	0.00	
其他			0.00	1,741.91	0.00	
工作人员保险费			0.00	338.00	0.00	
合 计			147,846.91	563,008.91	82,707.91	

单位负责人：冯君浩 会计：何隽宁

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				253,750.00	275,644.03	253,750.00	
应付定金押金				193,750.00	0.00	193,750.00	
郑华俸鱼塘				6,000.00	0.00	6,000.00	
冯亮明鱼塘				33,250.00	0.00	33,250.00	
刘洁芳商铺				20,400.00	0.00	20,400.00	
李震商铺				15,000.00	0.00	15,000.00	
周春华四楼				8,700.00	0.00	8,700.00	
东田电讯商铺				46,500.00	0.00	46,500.00	
周宇鹏（6-7卡）				21,900.00	0.00	21,900.00	
周宇鹏二楼				10,500.00	0.00	10,500.00	
梁路谱按金（捷信通信公司楼上）				10,500.00	0.00	10,500.00	
吕新艳（旧电子厂宿舍）				21,000.00	0.00	21,000.00	
股东分红款				0.00	255,700.00	0.00	
村民分红款				0.00	245,700.00	0.00	
无股份小孩福利补贴				0.00	10,000.00	0.00	
代收代支				0.00	3,381.59	0.00	
村民城保款				0.00	981.59	0.00	
秀美村庄建设项目				0.00	2,400.00	0.00	
其他				60,000.00	16,562.44	60,000.00	
中山骏衡房地产公司工作经费				60,000.00	0.00	60,000.00	
老人协会资金暂存款				0.00	16,562.44	0.00	
应付工资				24,780.00	232,169.00	0.00	
干部				3,580.00	79,469.00	0.00	
管理和固定人员				21,200.00	152,700.00	0.00	
长期借款及应付款				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
长期应付款				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
城市更新项目合作框架协议书履约保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
合 计				1,278,530.00	507,813.03	1,253,750.00	

单位负责人：梁昌浩 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

张维 关永英 王成旺

资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,042,245.25	1,718,998.39	短期借款	35		
其中：现金		458.95	267.95	应付款项	36	257,131.59	253,750.00
银行存款		2,041,786.30	1,718,730.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	99,053.86	82,707.91				
存货	8			流动负债合计	41	257,131.59	253,750.00
流动资产合计	9	2,141,299.11	1,801,706.30	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,000,000.00	1,000,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,000,000.00	1,000,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	5,149.50	5,149.50
固定资产：				递延收入	47	173,006.00	306.00
固定资产原价	19	3,232,644.10	3,232,644.10	其他负债合计	48	178,155.50	5,455.50
减：累计折旧	20	1,332,282.57	1,354,653.51	负债合计	49	1,435,287.09	1,259,205.50
固定资产净值	21	1,900,361.53	1,877,990.59				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	430,500.00	430,500.00
固定资产合计	26	1,900,361.53	1,877,990.59	公积公益金	51	2,174,266.96	2,174,299.17
无形资产：				未分配收益	52	1,606.59	-184,307.78
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,606,373.55	2,420,491.39
资产总计	32	4,041,660.64	3,679,696.89	负债和所有者权益总计	56	4,041,660.64	3,679,696.89

单位负责人：何昌浩

会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

监督委员会成员：关如兴、李树

政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权补贴经费			3150	0	0	3150	
四标四实信息采集工作奖补经费			1999.5	0	0	1999.5	
2021年村(居)换届选举选民误工补助		结转专项资金【2021年村(居)换届选举选民误工补助】	8520	8520	8520	0	[06.11]收中兴村委会2021年村(居)换届选举工作一选民误工补助

单位负责人：冯君浩

会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

制表人：缪嘉泳

